

上海金力泰化工股份有限公司

关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开了第八届董事会第六十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

公司第八届董事会第七十次（临时）会议于 2026 年 1 月 30 日审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开的 2026 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、取消的股东会的召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、取消的股东会会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日

5、取消的股东会拟审议事项：《关于拟聘任会计师事务所的议案》

二、取消股东会的原因及后续处理

公司于近日收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《告知函》，该函提出：“鉴于本所 2025 年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，经本所审慎研究决定，不再担任贵公司 2025 年年报审计机构，本函送达贵公司之日起生效。”基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

公司管理层始终秉持审慎负责的原则，推进 2025 年度年报审计机构选聘工作。在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，公司审计委员会、董事会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，并将其提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

目前公司正在积极与多家符合条件的会计师事务所进行接洽，公司将尽快召开董事会审议聘任 2025 年年审会计师事务所事项并确定股东会会议时间安排，以维护广大中小投资者利益。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日